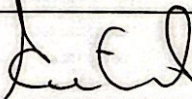


INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		PERIODO : ENERO A NOVIEMBRE					PROPIOS				
F-CTA-SCT-OBJ-ORD-SO-RE I-PRG-SPG-PRY-SPY-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPIACION CERTIFICADA	APROPIACION COMPROMETIDA	APROPIACION POR CERTIFIC.	APROPIACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	3,661,136,004.00	3,371,192,496.00	3,371,192,496.00	289,943,508.00	289,943,508.00	3,370,416,493.00	3,370,416,493.00	776,003.00	92.08	92.06
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	195,288,138.00	172,653,225.00	172,653,225.00	22,634,913.00	22,634,913.00	119,803,238.00	119,803,238.00	52,849,987.00	88.41	76.70
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	125,538,979.00	106,653,380.00	106,653,380.00	18,885,599.00	18,885,599.00	64,046,173.00	64,046,173.00	42,607,207.00	84.96	68.14
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	423,908,935.00	36,137,926.00	36,137,926.00	387,771,009.00	387,771,009.00	0.00	0.00	36,137,926.00	8.52	51.10
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	327,714,751.00	232,343,634.00	232,343,634.00	95,371,117.00	95,371,117.00	90,560,997.00	90,560,997.00	141,782,837.00	70.90	46.41
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	28,726,661.00	26,573,254.00	26,573,254.00	2,153,407.00	2,153,407.00	26,573,254.00	26,573,254.00	0.00	92.50	54.09
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	15,361,000.00	15,361,000.00	1,143,834.00	0.00	14,217,166.00	1,143,834.00	1,143,834.00	0.00	7.45	47.43
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	240,751,637.00	203,060,713.00	203,060,713.00	37,690,924.00	37,690,924.00	203,060,713.00	203,060,713.00	0.00	84.34	52.04
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	568,571,979.00	459,465,107.00	459,465,107.00	109,106,872.00	109,106,872.00	451,898,107.00	451,898,107.00	7,587,000.00	80.81	55.09
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	402,738,485.00	326,626,572.00	326,626,572.00	76,111,913.00	76,111,913.00	320,105,707.00	320,105,707.00	6,520,865.00	81.10	57.53
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	392,411,663.00	352,650,042.00	352,650,042.00	39,761,621.00	39,761,621.00	314,758,338.00	314,758,338.00	37,891,704.00	89.87	59.59
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	205,523,670.00	162,378,400.00	162,378,400.00	43,145,270.00	43,145,270.00	144,472,300.00	144,472,300.00	17,906,100.00	79.01	60.48
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	35,595,225.00	22,745,900.00	22,745,900.00	12,849,325.00	12,849,325.00	22,417,500.00	22,417,500.00	328,400.00	63.90	60.67
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	154,142,752.00	132,614,500.00	132,614,500.00	21,528,252.00	21,528,252.00	119,301,400.00	119,301,400.00	13,313,100.00	86.03	61.87
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	102,761,494.00	88,617,500.00	88,617,500.00	14,143,994.00	14,143,994.00	79,547,500.00	79,547,500.00	9,070,000.00	86.24	62.90
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	313,879,127.00	135,478,204.00	135,478,204.00	178,400,923.00	178,400,923.00	135,478,204.00	135,478,204.00	0.00	43.16	61.67
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	446,021,946.00	208,035,788.00	208,035,788.00	237,986,158.00	237,986,158.00	0.00	0.00	208,035,788.00	46.64	58.04
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	52,355,866.00	29,205,697.00	29,205,697.00	23,150,169.00	23,150,169.00	10,105,865.00	10,105,865.00	19,099,832.00	55.78	55.89
<b>SUBTOTAL Gastos de personal</b>		<b>7,692,428,312.00</b>	<b>6,081,793,338.00</b>	<b>6,067,576,172.00</b>	<b>1,610,634,974.00</b>	<b>1,624,852,140.00</b>	<b>5,473,689,623.00</b>	<b>5,473,689,623.00</b>	<b>593,886,549.00</b>	<b>78.88</b>	<b>71.16</b>
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad- y sus partes y accesorios	50,000,000.00	38,000,000.00	37,958,975.00	12,000,000.00	12,041,025.00	2,000,000.00	2,000,000.00	35,958,975.00	75.92	53.16
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	204,324,000.00	117,400,000.00	115,320,503.00	86,924,000.00	89,003,497.00	53,428,960.24	53,428,960.24	61,891,542.76	56.44	51.81
2.1.2.02.01.004	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos- maquinaria y equipo)	300,000,000.00	217,770,000.00	217,770,000.00	82,230,000.00	82,230,000.00	0.00	0.00	217,770,000.00	72.59	49.34
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	1,500,000.00	1,000,000.00	396,888.00	500,000.00	1,103,112.00	396,888.00	396,888.00	0.00	26.46	48.30
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	218,500,000.00	206,000,000.00	184,748,445.26	12,500,000.00	33,751,554.74	183,555,538.26	183,555,538.26	1,192,907.00	84.55	49.85
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento- servicios de suministro de comidas y bebidas- servicios de	10,000,000.00	7,000,000.00	237,500.00	3,000,000.00	9,762,500.00	237,500.00	237,500.00	0.00	2.38	47.87
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	15,000,000.00	6,000,000.00	306,351.58	9,000,000.00	14,693,648.42	306,351.58	306,351.58	0.00	2.04	46.04
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	219,999,000.00	219,777,032.00	195,204,757.00	221,968.00	24,794,243.00	170,991,005.00	170,991,005.00	24,213,752.00	88.73	47.26
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos- servicios inmobiliarios y servicios de leasing	700,311,493.00	699,310,497.00	697,699,943.00	1,000,996.00	2,611,550.00	1,629,000.00	1,629,000.00	698,070,943.00	99.63	45.52
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	580,000,000.00	278,072,501.36	230,702,717.36	301,927,498.64	349,297,282.64	168,833,561.39	168,833,561.39	61,869,155.97	39.78	44.93
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	210,662,507.00	200,481,325.00	192,577,182.58	10,181,182.00	18,085,344.42	131,312,399.12	131,312,399.12	61,264,763.46	91.42	45.53
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	593,000,000.00	544,174,122.00	335,158,769.40	48,825,878.00	257,841,230.60	297,405,808.40	297,405,808.40	37,752,961.00	56.52	45.68
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	180,000,000.00	111,867,000.00	111,867,000.00	68,133,000.00	68,133,000.00	94,365,000.00	94,365,000.00	17,502,000.00	62.15	45.90
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	255,000,000.00	82,328,465.00	1,000,000.00	172,671,535.00	254,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.39	44.48
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.13
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,406,000,000.00	1,390,920,044.66	1,321,526,926.00	15,079,955.34	84,473,074.00	949,371,313.00	949,371,313.00	372,155,613.00	93.99	43.85
<b>SUBTOTAL Adquisición de bienes y servicios</b>		<b>5,144,297,000.00</b>	<b>4,120,100,987.02</b>	<b>3,642,475,938.18</b>	<b>1,024,190,012.98</b>	<b>1,501,821,061.82</b>	<b>2,054,833,324.99</b>	<b>2,054,833,324.99</b>	<b>1,587,642,613.19</b>	<b>75.64</b>	<b>39.94</b>
2.1.3.13.01.001	Sentencias	52,000,000.00	1,107,296.00	959,996.00	50,892,704.00	51,040,004.00	847,296.00	847,296.00	112,700.00	1.85	42.64

PRESUPUESTO DE GASTOS		INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PERIODO : ENERO A NOVIEMBRE						PROPIOS				
F-CTA-SCT-Obj-ORD-SO-RE I-PRG-SPG-PRY-SPY-RE	OBJETO DEL GASTO	APROPIADO	APROPIACION CERTIFICADA	APROPIACION COMPROMETIDA	APROPIACION POR CERTIFIC.	APROPIACION POR COMPROMET.	GIROS PRESUPUEST.	GIROS TESORALES	COMPROMISOS POR GIRAR	% COM.	% GIR	
<b>SUBTOTAL Transferencias corrientes</b>		52,000,000.00	1,107,296.00	959,996.00	50,892,704.00	51,040,004.00	847,296.00	847,296.00	112,700.00	75.35	1.63	
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	28,520,726,411.00	28,449,258,427.00	21,600,654,444.00	71,467,984.00	6,920,071,967.00	21,307,487,444.00	21,307,487,444.00	293,167,000.00	75.74	43.53	
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	688,728,997.00	336,232,581.00	36,232,580.00	352,496,416.00	652,496,417.00	23,232,580.00	23,232,580.00	13,000,000.00	5.26	42.45	
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3,600,000,000.00	3,598,063,097.00	3,597,063,097.00	1,936,903.00	2,936,903.00	2,728,780,572.90	2,728,780,572.90	868,282,524.10	99.92	43.32	
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	369,000,000.00	303,234,558.00	285,568,833.00	65,765,442.00	83,431,167.00	127,797,922.00	127,797,922.00	157,770,911.00	77.39	43.10	
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	100,000,000.00	4,332,080.00	4,332,080.00	95,667,920.00	95,667,920.00	4,332,080.00	4,332,080.00	0.00	4.33	42.13	
<b>SUBTOTAL Gastos de comercialización y producción</b>		33,278,455,408.00	32,691,120,743.00	25,523,851,034.00	587,334,665.00	7,754,604,374.00	24,191,630,598.90	24,191,630,598.90	1,332,220,435.10	76.32	72.69	
2.1.7.01.02	Cesantías Parciales	599,216,994.00	525,345,033.00	525,345,033.00	73,871,961.00	73,871,961.00	525,345,033.00	525,345,033.00	0.00	87.67	43.24	
<b>SUBTOTAL Disminución de Pasivos</b>		599,216,994.00	525,345,033.00	525,345,033.00	73,871,961.00	73,871,961.00	525,345,033.00	525,345,033.00	0.00	76.47	87.87	
2.1.8.01.52	Impuesto Predial Unificado	26,000,000.00	25,040,000.00	25,040,000.00	960,000.00	960,000.00	25,040,000.00	25,040,000.00	0.00	96.31	44.51	
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	31,900,000.00	31,301,045.00	31,301,045.00	598,955.00	598,955.00	31,301,045.00	31,301,045.00	0.00	98.12	45.75	
<b>SUBTOTAL Gastos por tributos- multas- sanciones e intereses de mora</b>		57,900,000.00	56,341,045.00	56,341,045.00	1,558,955.00	1,558,955.00	56,341,045.00	56,341,045.00	0.00	76.49	97.31	
<b>TOTAL PROPIOS</b>		46,824,297,714.00	43,475,808,442.02	35,816,549,218.18	3,348,489,271.98	11,007,748,495.82	32,302,686,920.89	32,302,686,920.89	0.00	76.49	68.99	
		46,824,297,714.00	43,475,808,442.02	35,816,549,218.18	3,348,489,271.98	11,007,748,495.82	32,302,686,920.89	32,302,686,920.89	3,513,862,297.29			
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	359,686,000.00	359,686,000.00	359,686,000.00	0.00	0.00	283,366,000.00	283,366,000.00	76,320,000.00	100.00	46.50	
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	190,000,000.00	21,932,580.00	21,932,580.00	168,067,420.00	168,067,420.00	21,932,580.00	21,932,580.00	0.00	11.54	45.73	
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad- sociales y personales	3,407,848,589.00	3,407,848,589.00	3,407,848,589.00	0.00	0.00	3,407,848,589.00	3,407,848,589.00	0.00	100.00	46.91	
<b>SUBTOTAL Adquisición de Bienes y Servicios</b>		3,957,534,589.00	3,789,467,169.00	3,789,467,169.00	168,067,420.00	168,067,420.00	3,713,147,169.00	3,713,147,169.00	76,320,000.00	77.99	93.82	
<b>TOTAL PROPIOS</b>		3,957,534,589.00	3,789,467,169.00	3,789,467,169.00	168,067,420.00	168,067,420.00	3,713,147,169.00	3,713,147,169.00	76,320,000.00	95.75	93.82	
		3,957,534,589.00	3,789,467,169.00	3,789,467,169.00	168,067,420.00	168,067,420.00	3,713,147,169.00	3,713,147,169.00	76,320,000.00			
<b>TOTAL VIG. 2024 Periodo : ENERO a NOVIEMBRE</b>		50,781,832,303.00	47,265,275,611.02	39,606,016,387.18	3,516,556,691.98	11,175,815,915.82	36,015,834,089.89	36,015,834,089.89	3,590,182,297.29	77.99	70.92	

  
 YELISABEL OSPINA GONZALEZ  
 Director Técnico Contabilidad y Presupuesto

  
 MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA  
 Subgerente Administrativo y Financiero

  
 SANDRA HOYOS ACOSTA  
 Gerente General

Elaboro: YELISABEL OSPINA GONZALEZ

Imprimo: YOSPINA

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO				RECAUDO			
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR	
1	INGRESOS	47,957,832,303	2,824,000,000	0	50,781,832,303	3,046,503,578	41,033,429,847	12,572,402,455	80.80
1.1	INGRESOS CORRIENTES	380,000,000	0	0	380,000,000	20,274,638	187,700,728	192,299,271	49.39
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	20,274,638	187,700,728	192,299,271	49.39
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	380,000,000	0	0	380,000,000	20,274,638	187,700,728	192,299,271	49.39
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	380,000,000	0	0	380,000,000	20,274,638	187,700,728	192,299,271	49.39
1.1.02.05.001.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS-	380,000,000	0	0	380,000,000	20,274,638	187,700,728	192,299,271	49.39
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	47,577,832,303	2,824,000,000	0	50,401,832,303	3,026,228,940	40,845,729,118	12,380,103,184	81.04
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,620,000,000	0	0	14,620,000,000	1,102,749,742	14,689,789,724	-69,789,724	100.47
1.2.05.05	INTERESES POR PRÉSTAMOS	14,620,000,000	0	0	14,620,000,000	1,102,749,742	14,689,789,724	-69,789,724	100.47
1.2.05.05.01	INTERESES LÍNEAS DE CREDITO	8,515,039,660	0	0	8,515,039,660	607,105,953	6,894,262,863	1,620,776,797	80.96
1.2.05.05.01.	INTERESES POR PRÉSTAMOS	6,104,960,340	0	0	6,104,960,340	495,643,789	7,795,526,861	-1,690,566,521	127.69
1.2.05.05.01.02	CRÉDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA - INTERESES	3,500,000	0	0	3,500,000	0	53,500	3,446,500	1.52
1.2.05.05.01.03	CRÉDITOS ODINARIO - INTERESES	1,620,300,000	0	0	1,620,300,000	219,626,963	2,269,457,708	-649,157,708	140.06
1.2.05.05.01.04	CRÉDITOS EDUCATIVOS - INTERESES	29,000,000	0	0	29,000,000	2,944,450	29,514,304	-514,304	101.77
1.2.05.05.01.05	CRÉDITOS CORPOGIL - INTERESES	5,000,000	0	0	5,000,000	326,811	2,912,329	2,087,671	58.24
1.2.05.05.01.06	CRÉDITOS VEHICULOS AFILIADOS - INTERESES	95,000,000	0	0	95,000,000	6,382,649	53,536,373	41,463,627	56.35
1.2.05.05.01.07	CRÉDITOS CREDICARTERA - INTERESES	60,000,000	0	0	60,000,000	4,156,923	46,801,666	13,198,334	78.00
1.2.05.05.01.08	CRÉDITOS HIPOTECARIOS APORTES DEL DPTO. -	500,000,000	0	0	500,000,000	23,648,671	252,899,768	247,100,232	50.58
1.2.05.05.01.09	CRÉDITOS CREDIFELIZ - INTERESES	1,952,080,340	0	0	1,952,080,340	171,453,502	2,017,273,013	-65,192,673	103.33
1.2.05.05.01.10	CRÉDITOS PAZ Y SALVOS - INTERESES	160,000,000	0	0	160,000,000	119,220	8,543,903	151,456,097	5.33
1.2.05.05.01.11	INTERESES DE MORA	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	66,984,600	940,919,415	59,080,585	94.09

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA  
 Nit.: 899.999.421-7  
 PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 EJECUCION PRESUPUESTO INGRESO HACIENDA

VIGENCIA : 2024 MES : 11

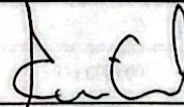
ÁREA 9999/CC  
 P/GRAMA 999999  
 FONDO 1-03000

Fecha: 17/12/2024  
 Hora: 12:10:01  
 Reporte: ING209L  
 Página: 2 de 2

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	PRESUPUESTO				RECAUDO				
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	DEFINITIVO	PERIODO	ACUMULADO	POR RECAUDAR		
1.2.05.05.01.12	INTERESES	680,080,000	0	0	680,080,000	0	2,173,614,882	-1,493,534,882	319.61	
1.2.09	RECUPERACION DE CARTERA - PRESTAMOS	32,957,832,303	0	0	32,957,832,303	1,923,479,198	23,331,939,394	9,625,892,909	70.79	
1.2.09.03	DE PERSONAS NATURALES	32,957,832,303	0	0	32,957,832,303	1,923,479,198	23,331,939,394	9,625,892,909	70.79	
1.2.09.03.01	CREDITOS DE VIVIENDA - AMORTIZACION	16,703,289,601	0	0	16,703,289,601	745,553,243	10,842,976,589	5,860,313,012	64.91	
1.2.09.03.02	CREDITOS ESPECIALES DE VIVIENDA-AMORTIZACION	25,000,000	0	0	25,000,000	0	520,523	24,479,477	2.08	
1.2.09.03.03	CREDITOS ORDINARIOS-AMORTIZACION	7,500,000,000	0	0	7,500,000,000	484,800,047	6,036,317,159	1,463,682,841	80.48	
1.2.09.03.04	CREDITOS EDUCATIVOS-AMORTIZACION	250,000,000	0	0	250,000,000	13,872,045	174,217,920	75,782,080	69.68	
1.2.09.03.05	CREDITOS CORPOAGIL-AMORTIZACION	50,000,000	0	0	50,000,000	2,855,243	29,769,620	20,230,380	59.53	
1.2.09.03.06	CREDITOS VEHICULOS AFILIADOS-AMORTIZACION	280,000,000	0	0	280,000,000	9,720,106	105,308,984	174,691,016	37.61	
1.2.09.03.07	CREDITOS CREDICARTERA-AMORTIZACION	350,000,000	0	0	350,000,000	21,774,062	172,714,553	177,285,447	49.34	
1.2.09.03.08	CREDITOS HIPOTECARIOS APORTES DPTO -	1,100,000,000	0	0	1,100,000,000	64,359,682	348,018,795	751,981,205	31.63	
1.2.09.03.09	CREDITOS CREDIFELIZ - AMORTIZACION	6,400,000,000	0	0	6,400,000,000	576,709,564	5,481,348,146	918,651,854	85.64	
1.2.09.03.10	CREDITOS PAZ Y SALVO - AMORTIZACION	299,542,702	0	0	299,542,702	3,835,206	140,747,105	158,795,597	46.98	
1.2.10	RECUESOS DEL BALANCE	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	2,824,000,000	100.00	
1.2.10.02	SUPERAVIT FISCAL	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	2,824,000,000	100.00	
1.2.10.02.05	SUPERAVIT FISCAL	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	0	2,824,000,000	2,824,000,000	100.00	



YELISABEL OSPINA GONZALEZ  
 Director Técnico Contabilidad y Presupuesto



MARTHA HAYDEE CARRILLO SIERRA  
 Subgerente Administrativo y Financiero



SANDRA HOYOS ACOSTA  
 Gerente General

\*

Elaboro: